

Data e hora da consulta: 06/03/2025 19:48

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	964

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339030	290511	F2725MAT030

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Ordinário	08141.000090/2024-11	0,0000	2.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.542.612/0001-67	SEVERINO VELEZ	58400-328
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ALMEIDA BARRE 797 SAO JOSE	PB	
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB. FOLHA DE CÁLCULO 7846547. DESPACHO SGE 7837793. NC 356 (7835218). DISPENSA 81/2025. SEI 08141.000090/2024-11

Local da Entrega

CAMPINA GRANDE/PB

Informação Complementar

29000206000812025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/03/2025 19:48

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	2.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	200,00000	13,0000	2.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VINÍCIUS FREIRE VINHAS

***.526.055-**

28/02/2025 09:59:24

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

28/02/2025 09:12:02